



Ngã Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2019

Số: 40 /QĐ - HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần thứ 2 năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ được sửa đổi, bổ sung lần thứ VII thông qua đại hội cổ đông ngày 28/2/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 9 giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm: Tại Hội trường Nhà máy đường Phụng Hiệp thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Số 10, đường 1/5, phường Hiệp Thành, TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Nội dung: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Điều II. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả Quý cổ đông có đủ điều kiện tham dự đại hội theo quy định.

Điều III. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các cổ đông của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Đăng website CASUCO;
- Lưu VT.



Trần Ngọc Hiếu

